

Glavna skupština Banke

21. srpnja 2020.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu (*utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke*), te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, i s tim u svezi:
 - 2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2020. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
5. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2019. godinu

-
- 1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini**
Obveza izvješćivanja o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), što uključuje i izvješćivanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjeg izvješća o stanju društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti.

*O ovoj se točki **ne glasuje** nego se Izvješće Nadzornog odbora **prima na znanje**.*

- 2. Odluke uz Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu:**

- 2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini**

Sukladno odredbama članka 275. ZTD Odluku o upotrebi dobiti Banke donosi Glavna skupština Banke, a nakon što (sukladno člancima 300.b i 300.c) Uprava Banke predoči prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Nadzornom odboru Banke koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava. Sukladno odredbama članka 275. ZTD Odluku o upotrebi dobiti Banke donosi Glavna skupština Banke, a nakon što (sukladno člancima 300.b i 300.c) Uprava Banke predoči prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Nadzornom odboru koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava.

S obzirom na Rješenje Hrvatske narodne banke od 20. ožujka 2020. kojim se Banci nalaže da neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini 2019. zadrži u kapitalu Banke odnosno ne raspoređuje je u dividendu, a u cilju održavanja sigurnosti i stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske, Glavnoj skupštini se predlaže da se cjelokupna neto dobit rasporedi u zadržanu dobit.

- 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu**

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice, i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća, čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili društvo.

- 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu**

(obrazloženje kao pod 2.2.)

- 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2020. godinu**

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva na prijedlog Nadzornog odbora.

Sukladno preporuci Odbora za reviziju predlaže se da se za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke angažira revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb drugu godinu za redom.

- 4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke redovno, jedanput godišnje.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u skladu s odredbama *Politike o postupku procjene primjerenosti*, donesene uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, i *Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.* koju je donijela Glavna skupština Banke.

5. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

S obzirom da dana 29. studenoga 2020. godine istječe trogodišnji mandat članu Nadzornog odbora Banke g. Giuliju Morenu, a imajući u vidu njegov doprinos radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju čiji je predsjednik, predlaže se njegov ponovni izbor u Nadzorni odbor, kao i izbor g. Luce Leoncinija Bartolija za člana Nadzornog odbora Banke umjesto g. Paola Vivone koji podnosi ostavku na članstvo koja djeluje od početka mandata novog člana.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti spomenutih kandidata za članove Nadzornog odbora sukladno važećim propisima i odredbama Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. koju je donijela Glavna skupština Banke.

6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti g. Morena i g. Leoncinija Bartolija od strane stručne službe Banke, pozitivno očitovao o njihovoj primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i predložio ih Nadzornom odboru kao kandidate za članove Nadzornog odbora.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor u skladu s odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima upućuje Glavnoj skupštini Banke prijedlog za izbor g. Morena i g. Leoncinija Bartolija za članove Nadzornog odbora Banke na mandat od tri godine uz uvjet prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženih kandidata dostupan je na internetskoj stranici Banke.

7. Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2019. godinu

Na temelju ostvarenja individualno ugovorenih ciljeva te sagledavajući ukupnu uspješnost i ponašanje povezano s uspješnošću, osobito s obzirom na rukovodne kompetencije, u skladu s vrijednostima Banke, iskazanom ocjenom individualnog ostvarenja postavljenih ciljeva te važećim pravilima nagrađivanja, za preuzimatelje rizika Grupe PBZ koji su identificirani kao preuzimatelji rizika Grupe ISP, a ne pripadaju kontrolnim funkcijama niti preuzimateljima rizika Grupe PBZ koji su identificirani kao preuzimatelji rizika Grupe ISP iz Banke Intesa Sanpaolo d.d. Slovenija (s obzirom da lokalna regulativa dozvoljava maksimalni limit od 100%), predlaže se viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka za 2019. godinu do maksimalno 200% prema 100%, sukladno odredbama članka 100.a Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19 i 47/20).

U skladu s gore navedenim, predložena Odluka odnosi se na osam preuzimatelja rizika i to sedam zaposlenika Privredne banke Zagreb d.d. i jednog zaposlenika Intesa Sanpaolo Banke d.d., Bosna i Hercegovina, koji obavljaju funkcije predsjednika, člana Uprave odnosno CFO kako je navedeno u Odluci.

Svrha predloženog prihvaćanja višeg omjera nije automatski povećati varijabilne primitke gore navedenih preuzimatelja rizika, već stvoriti preduvjete koji omogućuju ostvarivanje varijabilnih primitaka većih od 100%.

Sagledavajući sve vrste rizika kojima je Banka izložena kao i zahtjeve za održavanje adekvatne razine kapitala i likvidnosti utvrđeno je da predložena Odluka ne utječe na osiguravanje ispunjenja regulatornih obveza i da provedba Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb d.d. i Grupe PBZ.

Zagreb, 18. lipnja 2020.

Privredna banka Zagreb d.d.